

5.9

**UCHWAŁA NR XLIII/---/2018**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
z dnia -- maja 2018r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018–2032**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077) uchwala się:

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2018–2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

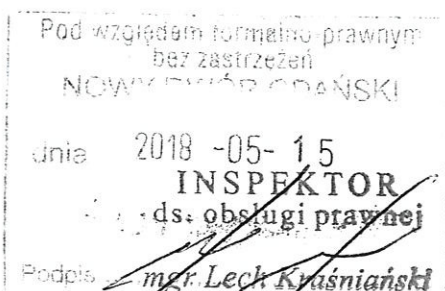
Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.





# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIII/.../2018  
z dnia 2018-05-30

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		1	1.1						1.2			1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
	Docho <b>dy</b> og <b>ółem</b> x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2018	A	56 987 912,00	45 649 695,00	5 898 834,00	81 021,00	1 243 544,00	0,00	19 563 667,00	11 500 859,00	11 338 217,00	2 865 312,00	8 472 905,00		
	B	122 506,00	91 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 569,00	30 600,00	0,00	30 600,00		
	C	56 865 406,00	45 557 789,00	5 898 834,00	81 021,00	1 243 544,00	0,00	19 563 667,00	11 411 290,00	11 307 617,00	2 865 312,00	8 442 305,00		
2019	A	44 637 492,00	41 251 527,00	6 000 000,00	80 000,00	1 249 550,00	0,00	19 430 090,00	8 204 526,00	3 385 965,00	10 000,00	3 375 965,00		
	B	3 404 652,00	28 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 965,00	0,00	3 375 965,00		
	C	41 232 840,00	41 222 840,00	6 000 000,00	80 000,00	1 249 550,00	0,00	19 430 090,00	8 204 526,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2020	A	42 557 269,00	41 674 625,00	6 200 000,00	82 000,00	1 255 798,00	0,00	19 527 240,00	8 290 173,00	882 644,00	10 000,00	872 644,00		
	B	917 269,00	44 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 625,00	872 644,00	0,00	872 644,00		
	C	41 640 000,00	41 630 000,00	6 200 000,00	82 000,00	1 255 798,00	0,00	19 527 240,00	8 245 548,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2021	A	41 905 950,00	41 880 650,00	6 400 000,00	85 000,00	1 262 076,00	0,00	19 624 876,00	8 329 275,00	25 300,00	10 000,00	15 300,00		
	B	57 800,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	15 300,00	0,00	15 300,00		
	C	41 848 150,00	41 838 150,00	6 400 000,00	85 000,00	1 262 076,00	0,00	19 624 876,00	8 286 775,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2022	A	46 324 472,00	41 860 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 010,00	10 000,00	4 454 010,00		
	B	2 083 344,00	22 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 032,00	0,00	2 061 032,00		
	C	44 241 128,00	41 838 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 978,00	10 000,00	2 392 978,00		



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x
2018	A	58 964 877,00	45 436 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528 360,00
	B	122 506,00	66 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
	C	58 842 371,00	45 370 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 471 860,00
2019	A	43 837 492,00	39 455 969,00	0,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 523,00
	B	3 404 652,00	28 687,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 965,00
	C	40 432 840,00	39 427 282,00	0,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 568,00
2020	A	41 557 269,00	39 694 625,00	0,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 644,00
	B	917 269,00	44 625,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 644,00
	C	40 640 000,00	39 650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
2021	A	40 805 950,00	39 900 650,00	0,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 300,00
	B	57 800,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
	C	40 748 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
2022	A	45 224 472,00	39 880 462,00	0,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 010,00
	B	2 083 344,00	22 312,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 032,00
	C	43 141 128,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 978,00
2023	A	40 698 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 698 150,00	39 858 150,00	0,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00

2025	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:					6	7	8.1	8.2
				w tym:								
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o wydatki		
2018	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136 527,00	2 410 143,00	2 410 143,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00		
	C	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136 527,00	187 278,00	2 384 243,00		
2019	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336 527,00	1 795 558,00	1 795 558,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 336 527,00	1 795 558,00	1 795 558,00		
2020	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336 527,00	1 980 000,00	1 980 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336 527,00	1 980 000,00	1 980 000,00		
2021	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236 527,00	1 980 000,00	1 980 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236 527,00	1 980 000,00	1 980 000,00		
2022	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136 527,00	1 980 000,00	1 980 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136 527,00	1 980 000,00	1 980 000,00		
2023	A	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986 527,00	1 980 000,00	1 980 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986 527,00	1 980 000,00	1 980 000,00		
2024	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786 527,00	1 980 000,00	1 980 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786 527,00	1 980 000,00	1 980 000,00		

2025	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2026	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2027	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2028	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2029	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2030	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2031	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 527,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2032	A	786 527,00	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	786 527,00	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00

B) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Przemniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2018	A	1,40%	0,00	1,40%	5,40%	7,75%	7,95%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	0,03%	0,00%	0,00%	x	x
	C	1,41%	0,00	1,41%	5,37%	7,75%	7,95%	TAK	TAK
2019	A	3,07%	0,00	3,07%	4,04%	6,89%	7,09%	TAK	TAK
	B	-0,25%	0,00	-0,25%	-0,34%	0,01%	0,01%	x	x
	C	3,32%	0,00	3,32%	4,38%	6,88%	7,08%	TAK	TAK
2020	A	3,63%	0,00	3,63%	4,68%	4,76%	4,96%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,10%	-0,11%	-0,11%	x	x
	C	3,71%	0,00	3,71%	4,78%	4,87%	5,07%	TAK	TAK
2021	A	3,84%	0,00	3,84%	4,75%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,13%	-0,13%	x	x
	C	3,85%	0,00	3,85%	4,76%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2022	A	3,41%	0,00	3,41%	4,30%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,00	-0,16%	-0,20%	-0,15%	-0,15%	x	x
	C	3,57%	0,00	3,57%	4,50%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2023	A	3,80%	0,00	3,80%	4,76%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	x	x
	C	3,80%	0,00	3,80%	4,76%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2024	A	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	x	x
	C	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,67%	4,67%	TAK	TAK

2025	A	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	x	x
	C	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,73%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2026	A	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,73%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,73%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2027	A	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2028	A	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2029	A	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2030	A	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2031	A	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2032	A	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x
	C	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przyszłowodnych. Identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.e.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								11.3.1	11.3.2				
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018	A	0,00	0,00	26 417 793,00	5 195 269,00	18 035 080,00	4 812 220,00	13 222 860,00	13 180 972,00	311 388,00	10 000,00		
	B	0,00	0,00	42 514,00	7 337,00	94 865,00	58 865,00	36 000,00	0,00	48 500,00	0,00		
	C	0,00	0,00	26 375 279,00	5 187 932,00	17 940 215,00	4 753 355,00	13 186 860,00	13 180 972,00	262 888,00	10 000,00		
2019	A	800 000,00	800 000,00	25 500 000,00	5 200 000,00	5 249 507,00	1 277 783,00	3 971 724,00	0,00	1 005 558,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 441,00	29 437,00	3 633 004,00	0,00	0,00	0,00		
	C	800 000,00	800 000,00	25 500 000,00	5 200 000,00	1 587 066,00	1 248 346,00	338 720,00	0,00	1 005 558,00	0,00		
2020	A	1 000 000,00	1 000 000,00	25 600 000,00	5 250 000,00	2 008 445,00	981 804,00	1 026 641,00	0,00	990 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	914 191,00	44 250,00	869 941,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	25 600 000,00	5 250 000,00	1 094 254,00	937 554,00	156 700,00	0,00	990 000,00	0,00		
2021	A	1 100 000,00	1 100 000,00	25 700 000,00	5 300 000,00	827 868,00	809 868,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 240,00	41 750,00	-249 990,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	25 700 000,00	5 300 000,00	1 036 108,00	768 118,00	267 990,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 273 264,00	33 250,00	5 240 014,00	2 815 270,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 158,00	19 125,00	2 061 033,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 193 106,00	14 125,00	3 178 981,00	2 815 270,00	0,00	0,00		
2023	A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	786 527,00	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	786 527,00	786 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	4 111 934,00	3 931 187,00	3 931 187,00	0,00	8 472 905,00	8 472 905,00	8 472 905,00	0,00	4 607 386,00	3 901 423,00	3 901 423,00
	69 265,00	68 070,00	68 070,00	0,00	30 600,00	30 600,00	30 788,00	0,00	58 865,00	50 545,00	50 545,00
	4 042 669,00	3 863 117,00	3 863 117,00	0,00	8 442 305,00	8 442 305,00	8 442 117,00	0,00	4 548 521,00	3 850 878,00	3 850 878,00
2019	608 033,00	608 033,00	608 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 783,00	543 195,00	543 195,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 437,00	28 687,00	28 687,00
	608 033,00	608 033,00	608 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 346,00	514 508,00	514 508,00
2020	293 304,00	293 304,00	293 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 804,00	337 929,00	337 929,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 250,00	44 625,00	44 625,00
	293 304,00	293 304,00	293 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 554,00	293 304,00	293 304,00
2021	123 868,00	123 868,00	123 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 868,00	166 368,00	166 368,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	42 500,00	42 500,00
	123 868,00	123 868,00	123 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 118,00	123 868,00	123 868,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 978,00	2 392 978,00	2 392 978,00	0,00	26 250,00	22 312,00	22 312,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	16 362,00	16 362,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 978,00	2 392 978,00	2 392 978,00	0,00	7 125,00	5 950,00	5 950,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2018	A	12 308 237,00	8 462 705,00	4 551 495,00	4 551 495,00	4 551 495,00	4 551 495,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 000,00	30 600,00	13 720,00	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 272 237,00	8 432 105,00	4 537 775,00	4 537 775,00	4 537 775,00	4 537 775,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 971 724,00	3 418 586,00	651 726,00	651 726,00	651 726,00	651 726,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 633 004,00	3 375 965,00	257 789,00	257 789,00	257 789,00	257 789,00	0,00	0,00	0,00
	C	338 720,00	42 621,00	393 937,00	393 937,00	393 937,00	393 937,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 026 641,00	872 644,00	161 872,00	161 872,00	161 872,00	161 872,00	0,00	0,00	0,00
	B	869 941,00	872 644,00	-3 078,00	161 872,00	161 872,00	161 872,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 700,00	0,00	164 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	267 990,00	15 300,00	15 300,00	260 190,00	260 190,00	260 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	15 300,00	-16 050,00	260 190,00	260 190,00	260 190,00	0,00	0,00	0,00
	C	267 990,00	0,00	276 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 815 270,00	2 061 032,00	758 176,00	758 176,00	758 176,00	758 176,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-331 946,00	334 709,00	758 176,00	758 176,00	758 176,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 815 270,00	2 392 978,00	423 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Ustawy Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIII/.../2018  
z dnia 2018-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 359 665,00	18 035 060,00	5 249 507,00	2 008 445,00	827 868,00	5 273 264,00
1.a	- wydatki bieżące				9 811 860,00	4 812 220,00	1 277 783,00	981 804,00	809 868,00	33 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 547 825,00	13 222 860,00	3 971 724,00	1 026 641,00	18 000,00	5 240 014,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 623 531,00	16 467 868,00	4 613 507,00	1 372 445,00	191 868,00	2 450 994,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 110 145,00	4 159 631,00	641 783,00	345 804,00	173 868,00	26 250,00
1.1.1.1	Warszawska - czas zawodowców -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	71 442,00	39 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Warszawska - czas zawodowców	Zespół Szkół Nr 2	2016	2021	2 217 549,00	718 111,00	514 508,00	191 179,00	57 829,00	0,00
1.1.1.3	Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr-2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na terenie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	2 480 809,00	2 466 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	463 582,00	151 869,00	93 525,00	102 125,00	66 039,00	0,00
1.1.1.5	Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2016	2021	34 968,00	14 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż. -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	79 800,00	58 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż. -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	233 160,00	208 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Żuławska Akademia Edukacji -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	48 844,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Żuławska Akademia Edukacji -	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	550 803,00	219 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Żuławska Akademia Edukacji -	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	201 861,00	85 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Żuławska Akademia Edukacji -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2016	2018	516 952,00	132 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	210 375,00	47 875,00	33 750,00	52 500,00	50 000,00	26 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 513 386,00	12 308 237,00	3 971 724,00	1 026 641,00	18 000,00	2 424 744,00
1.1.2.1	Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na terenie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	622 062,00	577 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszewko	Starostwo Powiatowe	2015	2018	4 372 739,00	4 340 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Żuławska Akademia Edukacji	Starostwo Powiatowe	2016	2018	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi -	Starostwo Powiatowe	2014	2018	685 031,00	50 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 436 105,00
1.a	7 932 576,00
1.b	23 503 529,00
1.1	25 120 982,00
1.1.1	5 347 336,00
1.1.1.1	39 303,00
1.1.1.2	1 481 627,00
1.1.1.3	2 466 409,00
1.1.1.4	413 558,00
1.1.1.5	14 085,00
1.1.1.6	58 225,00
1.1.1.7	208 261,00
1.1.1.8	17 910,00
1.1.1.9	219 323,00
1.1.1.10	85 290,00
1.1.1.11	132 970,00
1.1.1.12	210 375,00
1.1.2	19 773 646,00
1.1.2.1	577 241,00
1.1.2.2	4 334 758,00
1.1.2.3	30 300,00
1.1.2.4	50 143,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	7 298 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukonieczaniem 30 r. z. -	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	22 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Pętla Żuławska - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	7 482 997,00	41 888,00	3 971 724,00	1 026 641,00	18 000,00	2 424 744,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 736 154,00	1 567 212,00	636 000,00	636 000,00	636 000,00	2 822 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 701 715,00	652 589,00	636 000,00	636 000,00	636 000,00	7 000,00
1.3.1.1	Sprawa administracja geodezyjna i kartograficzna	Starostwo Powiatowe	2011	2018	108 034,00	9 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi -	Starostwo Powiatowe	2014	2019	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2014	2022	9 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla wychowanków Powiatu Nowodworskiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	2 441 950,00	627 550,00	604 800,00	604 800,00	604 800,00	0,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wspierania rodziny "Za życiem" -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	127 080,00	15 600,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 034 439,00	914 623,00	0,00	0,00	0,00	2 815 270,00
1.3.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim -	Starostwo Powiatowe	2015	2018	265 300,00	183 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" -	Starostwo Powiatowe	2014	2022	3 769 139,00	730 983,00	0,00	0,00	0,00	2 815 270,00

WT. STAROSTY

for long period in  
the past

...

...